

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03477

Numéro SIREN : 493 038 707

Nom ou dénomination : NEXTOPS

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/020847

**NEXTOPS SAS**

31 Rue Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

SIRET : 493 038 707 00037 RCS Toulouse

*Certific conforme à l'original*



*Alexandre Ferry  
Président*

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	5 605 584.78	4 255 272.68	1 350 312.10	1 365 363.68	15 051.58	1.10
	Concessions, brevets et droits similaires	9 684.22	6 581.32	3 102.90	288.91	2 813.99	974.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 523.99	5 102.33	421.66	878.99	457.33	52.03
	Autres immobilisations corporelles	257 235.38	215 768.39	41 466.99	71 369.07	29 902.08	41.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	42 866.17		42 866.17	42 866.17			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	25 918.36		25 918.36	26 431.00	512.64	1.94	
<b>Total II</b>	<b>5 946 812.90</b>	<b>4 482 724.72</b>	<b>1 464 088.18</b>	<b>1 507 197.82</b>	<b>43 109.64</b>	<b>2.86</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 218 873.68	227 354.93	991 518.75	1 198 218.07	206 699.32	17.25
	Autres créances	1 163 712.10		1 163 712.10	1 417 334.02	253 621.92	17.89
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement				133 929.00	133 929.00	100.00	
Disponibilités	1 456 427.82		1 456 427.82	296 827.65	1 159 600.17	390.66	
Charges constatées d'avance (3)	31 412.63		31 412.63	22 298.44	9 114.19	40.87	
<b>Total III</b>	<b>3 870 426.23</b>	<b>227 354.93</b>	<b>3 643 071.30</b>	<b>3 068 607.18</b>	<b>574 464.12</b>	<b>18.72</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>9 817 239.13</b>	<b>4 710 079.65</b>	<b>5 107 159.48</b>	<b>4 575 805.00</b>	<b>531 354.48</b>	<b>11.61</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

25 918.36

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 27 150)	27 150.00		27 150.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	493 350.00		493 350.00			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	2 715.00		2 715.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	332 853.04		332 853.04			
	Report à nouveau	282 375.96		83 887.92	198 488.04	236.61	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	762 994.35		198 488.04	961 482.39	484.40	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>375 449.65</b>		<b>1 138 444.00</b>	<b>762 994.35</b>	<b>67.02</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles	1 000 043.37		1 000 043.37			
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 174 000.00		1 069 500.00	1 104 500.00	103.27	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	145 003.47		105 001.73	40 001.74	38.10	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 345.94		198 365.20	65 019.26	32.78	
	Dettes fiscales et sociales	712 161.25		462 691.73	249 469.52	53.92	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	126 527.80		15 146.97	111 380.83	735.33		
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	440 628.00		586 612.00	145 984.00	24.89	
	<b>Total IV</b>	<b>4 731 709.83</b>		<b>3 437 361.00</b>	<b>1 294 348.83</b>	<b>37.66</b>	
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>5 107 159.48</b>		<b>4 575 805.00</b>	<b>531 354.48</b>	<b>11.61</b>	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 792 709.83 2 632 361.00

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	976 589.62	1 403 225.00	2 379 814.62	3 469 249.84		1 089 435.22	31.40
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>976 589.62</b>	<b>1 403 225.00</b>	<b>2 379 814.62</b>	<b>3 469 249.84</b>		<b>1 089 435.22</b>	<b>31.40</b>
Production stockée							
Production immobilisée			858 817.62	943 489.00		84 671.38	8.97
Subventions d'exploitation			3 916.62			3 916.62	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 234.02	2 094.75		139.27	6.65
Autres produits			52.58	206.82		154.24	74.58
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 244 835.46</b>	<b>4 415 040.41</b>		<b>1 170 204.95</b>	<b>26.50</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			982 823.81	1 565 777.17		582 953.36	37.23
Impôts, taxes et versements assimilés			39 106.25	38 126.98		979.27	2.57
Salaires et traitements			1 396 150.97	1 553 684.68		157 533.71	10.14
Charges sociales			584 187.79	599 885.51		15 697.72	2.62
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			909 445.08	838 537.32		70 907.76	8.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			205 217.78			205 217.78	
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 580.15	850.75		1 729.40	203.28
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>4 119 511.83</b>	<b>4 596 862.41</b>		<b>477 350.58</b>	<b>10.38</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>874 676.37</b>	<b>181 822.00</b>		<b>692 854.37</b>	<b>381.06</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 107.00  
1 028.00

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	4 945.46		6 187.90		1 242.44	20.08
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	.				803.98	89.58
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 701.43		897.45			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					277.10	1.41
Différences positives de change	19 952.78		19 675.68			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>26 599.67</b>		<b>26 761.03</b>		<b>161.36</b>	<b>0.60</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	80 722.54		47 521.79		33 200.75	69.86
Différences négatives de change	85 333.15		25 154.16		60 178.99	239.24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>166 055.69</b>		<b>72 675.95</b>		<b>93 379.74</b>	<b>128.49</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>139 456.02</b>		<b>45 914.92</b>		<b>93 541.10</b>	<b>203.73</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>1 014 132.39</b>		<b>227 736.92</b>		<b>786 395.47</b>	<b>345.31</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 402.67		3 107.16		17 295.51	556.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	299.61				299.61	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>20 702.28</b>		<b>3 107.16</b>		<b>17 595.12</b>	<b>566.28</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 841.28		1 028.20		813.08	79.08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	388.66				388.66	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>2 229.94</b>		<b>1 028.20</b>		<b>1 201.74</b>	<b>116.88</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>18 472.34</b>		<b>2 078.96</b>		<b>16 393.38</b>	<b>788.54</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	232 665.70		424 146.00		191 480.30	45.14
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 292 137.41</b>		<b>4 444 908.60</b>		<b>1 152 771.19</b>	<b>25.93</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>4 055 131.76</b>		<b>4 246 420.56</b>		<b>191 288.80</b>	<b>4.50</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>762 994.35</b>		<b>198 488.04</b>		<b>961 482.39</b>	<b>484.40</b>

\* Y compris Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>			<b>31 412.63</b>
21/02/2020 29 OCA - APPCUES 210220-210221	369.52		
20/04/2020 29 OCA SALESFORCE 230420-220421	262.50		
16/05/2020 29 OCA TALENT IMS 160520-160521	538.15		
18/05/2020 29 OCA JETBRAINS	1 288.22		
18/05/2020 29 OCA JETBRAINS	195.00		
26/05/2020 29 OCA ZOH0 EXP. 260520-250521	243.00		
16/06/2020 29 OCA APP COTIS 100720-090721	415.00		
28/06/2020 29 OCA ZENDESK 07/20 - 06/21	262.66		
30/06/2020 29 OCA DOCUSIGN 290620-280621	124.20		
19/08/2020 29 OCA - AXA ASS AUTO 0920-0821	482.29		
01/10/2020 29 OCA HISCOX RCP 011020-300921	5 911.09		
01/10/2020 29 OCA AIRCRAFT IT 011020-300921	5 137.50		
14/10/2020 29 OCA WEEZEVENT CONF CBR LATE B	437.50		
19/10/2020 29 OCA ANIEMETA SAUV. SERVEUR 1A	637.50		
23/10/2020 29 OCA RBI CIRIUM 201020-191021	2 441.00		
01/11/2020 29 OCA NAVBLUE 010121-280221	4 048.00		
04/11/2020 29 OCA CEGID ASSIS QUADRA SERVEU	521.17		
24/11/2020 29 OCA DFCG COTIS 2021	462.50		
17/12/2020 29 OCA TECH'IN COTIS 2021	892.50 *		
31/12/2020 29 OCA - NOVASANCO 2/3	5 075.33		
31/12/2020 29 OCA - ANIEMETA MAINTIENANCE	1 668.00		
<b>27680100 RET. GARANTIE EMP. OSEO 130KE</b>			<b>6 500.00</b>
01/01/2020 99 S.A.N.	6 500.00		
<b>27680200 GARANTIE INTERNATIONALE</b>			<b>303.84</b>
01/01/2020 99 S.A.N.	303.84		
<b>41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</b>			<b>289 482.08</b>
01/01/2020 29 ECLAT. FAE TAP 2019	71 200.00		
01/02/2020 29 EXT FAE TAP 2019		35 600.00	
31/12/2020 29 FAE - UKRAINE INTERNATIONAL	5 799.00 *		
31/12/2020 29 FAE - AIR FRANCE	201 619.08 *		
31/12/2020 29 FAE - TRANSAVIA	12 420.00 *		
31/12/2020 29 FAE - PANSAS SERVICE ATC	5 000.00 *		
31/12/2020 29 FAE - ATLAS AIR 20 236 USD	16 474.00 *		
31/12/2020 29 FAE - AZERBAIJAN A. 14 925 US	12 150.00 *		
31/12/2020 29 FAE - OPGO REMBT FORMAT° SNG	420.00 *		

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>43870000 PRODUITS A RECEVOIR</b>			<b>3 916.62</b>
31/12/2020 29 PROV SUBV EMBAUCHE ELISA+MATH	3 916.62 *		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
<b>48700000 PRODUITS CONSTATEES AVANCE</b>			<b>440 628.00</b>
31/12/2020 29 FCA AIR CARAIRES		3 097.00	
31/12/2020 29 FCA AIR CORSICA		9 415.00	
31/12/2020 29 FCA AIR GREENLAND		9 918.00	
31/12/2020 29 FCA AIR SERBIA		26 076.00	
31/12/2020 29 FCA AIR TAHITI NUI		12 144.00	
31/12/2020 29 FCA ATLAS AIR		48 248.00	
31/12/2020 29 FCA AZERBAIJAN AIRLINES		5 712.00	
31/12/2020 29 FCA AZERBAIJAN AIR AVOIR COVI	2 776.00		
31/12/2020 29 FCA CORSAIR		8 940.00	
31/12/2020 29 FCA ENTER AIR		78 942.00	
31/12/2020 29 FCA FIDJI AIRWAYS		30 320.00	
31/12/2020 29 FCA HOP!		3 357.00	
31/12/2020 29 FCA ICELANDAIR		39 799.00	
31/12/2020 29 FCA OMAN AIR		14 451.00	
31/12/2020 29 FCA RAM		23 937.00	
31/12/2020 29 FCA SMARIWINGS/TRAVEL SERVICE		43 467.00	
31/12/2020 29 FCA SPICEJET		76 572.00	
31/12/2020 29 FCA VOLOTEA		9 009.00	
<b>16880000 INTERETS COURUS A PAYER</b>			<b>80 003.47</b>
31/12/2020 29 PROV INTERETS ALIER EQUITY		80 003.47	
<b>40812000 FRS / FCT NON PARVENUES</b>			<b>38 817.68</b>
31/12/2020 29 FNP DIRECT ENERGIE CPTUR 139		715.64	
31/12/2020 29 FNP ERGOSS 2020		35 016.00	
31/12/2020 29 FNP DMS S/ BSPCE 2019-2		2 301.60	
31/12/2020 29 FNP COMPENSATION CARBONNE		312.00	
31/12/2020 29 FNP - SG TENUE DE CPTIE PEE PE		418.94	
31/12/2020 29 GREFFE T CO DEPOT CPTES 2019		53.50	
<b>42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES</b>			<b>95 508.55</b>
31/12/2020 29 CONGES PAYES 31.12.2020		95 508.55	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER</b>			<b>15 729.00</b>
31/12/2020 29 PROV PRIME A. FERAY		15 729.00	
<b>43820000 DETTES PROV. CHGES CONGES PAY.</b>			<b>38 203.42</b>
31/12/2020 29 CHARGES S/ CP 31.12.2020		38 203.42	
<b>43860000 ORG. CHGE A PAYER</b>			<b>66 127.41</b>
01/01/2020 99 S.A.N.		* 1 370.20	
30/06/2020 15 REGLT ACPTÉ ATLAS FC 2020	15 545.00	*	
02/11/2020 35 OFCO 2EME ACPTÉ SEPT2020	11 668.59	*	
31/12/2020 29 PROV SLDE POLE EMPLOI CSP GAD		7 059.00	
31/12/2020 29 PROV POLE EMPLOI CSP GABTANI		33 842.00	
31/12/2020 29 PROV POLE EMPLOI CSP CHAMPION		* 12 495.72	
31/12/2020 29 CH / PROV PRIME A. FERAY		12 471.00	
31/12/2020 29 TAXE PART ECOLE 13% 2020		* 1 165.84	
31/12/2020 29 TAXE D'APPRENTISSAGE 2020		* 7 802.18	
31/12/2020 29 CONTRIBUTION CPF/CDD 2020		* 652.38	
31/12/2020 29 TAXE FORMATION PRO. 2020		* 16 221.57	
31/12/2020 29 ADESATT 2020		* 261.11	
<b>44860000 ETAT IMPOT A PAYER</b>			<b>14 442.91</b>
01/01/2020 99 S.A.N.		* 2 260.00	
31/12/2020 29 TROP PERCU ACT PARTIELLE A RE		3 443.91	
31/12/2020 29 SOLDE CVAE 2019		1 305.00	
31/12/2020 29 CVAE 2020		7 434.00	
<b>41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</b>			<b>113 927.80</b>
31/12/2020 29 AAE - INTERJET LICENCES		60 637.20	
31/12/2020 29 AAE - CORSAIR		5 140.80	
31/12/2020 29 AAE - HOP!		26 722.80	
31/12/2020 29 AAE - RAM		1 757.00	
31/12/2020 29 AAE - SUN EXPRESS		19 670.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 841.28		1 841.28
31/12/2020 19 HONORAIRES AVOCATS 2015	1 841.28		
67520000 VAL.COMPTABLE DES ACTIFS CEDES			388.66
31/12/2020 19 Cession / Rebut au 31/12/2020	388.66		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 402.67
01/01/2020 19 REGUL MUTUELLE 2019		855.70	
19/10/2020 15 VIR RECU HORIZON IMPACT AWARD		10 000.00	
31/12/2020 19 ANNULATION FACT AERCOONS. 201		2 562.43	
31/12/2020 19 DELTA PERCU SUBV REGION OCCIT		4 437.57	
31/12/2020 19 SOLDE SUBV CLEANSKY 2016		2 546.97	
77520000 PDTS DE CESS° D'ELEMENTS D'ACT			299.61
08/09/2020 70 GABIENI PACK SUREFACE PRO		298.78	
31/12/2020 70 ANAIK TRIHOREAU CESSION FC		0.83	

**NEXTOPS**  
Société par actions simplifiée au capital de 27.150 €  
31-33 rue d'Alsace-Lorraine- 31000 Toulouse  
493 038 707 RCS Toulouse

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2021**

(../..)

**DEUXIEME RESOLUTION**  
*(Affectation du résultat de l'exercice)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par une perte de 762.994,35 €,

**décide** d'affecter cette perte au compte Report à nouveau, qui passe ainsi de 282.375,96 € à (480.618,39) € ;

**prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices ;

**constate**, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, aucune charge ou dépense somptuaire, au sens de l'article 39-4 du même code, n'a été engagée et qu'aucun amortissement excédentaire, au sens du même article, n'a été pratiqué.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

(../..)

Pour extrait certifié conforme



---

**Alexandre FERAY**  
Président